

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                            |                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION Nº 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 1 0003070</div></div> |                 |                                                                            |                                   |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                   |           |
| RUC 0991136010001                                                                                                                                                                                                                                                |                 | AÑO 1.997                                                                  |                                   |           |
| RAZON SOCIAL VORVIDE S. A.                                                                                                                                                                                                                                       |                 | EXPEDIENTE 59705                                                           |                                   |           |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                              |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                   |           |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 600 INGRESOS                                                               |                                   |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                     | 301 13'288.000  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601 --                            |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                               | 302 --          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602 8'550.000                     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                       | 303 15'510.000  | EXPORTACIONES                                                              | --                                |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                | 304 --          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | --                                |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                         | 305 13'968.083  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                      | 306 --          |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS               | --        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                               | 307 --          |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | --        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                           | 308 --          |                                                                            | OTRAS RENTAS                      | --        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                              | 309 --          | TOTAL INGRESOS                                                             |                                   | 8'550.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                          | 310 --          | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                   |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                             | 311 --          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | --                                |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                            | 312 --          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | --                                |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                         | 313 --          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | --                                |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                           | 319 42'766.083  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | --                                |           |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | --                                |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                              | 351 291'289.545 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | --                                |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                          | 352 --          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | --                                |           |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 353 --          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | --                                |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                              | 354 --          | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | --                                |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                       | 355 34'122.067  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | --                                |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                | 359 257'167.478 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | --                                |           |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                          |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | --                                |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                      | 361 --          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | --                                |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                            | 362 223.900     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | --                                |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                     | 363 --          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | --                                |           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                     | 364 --          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | --                                |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                      | 365 --          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | --                                |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                       | 366 --          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | --                                |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                        | 369 223.900     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | --                                |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                 | 370 300'157.461 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | --                                |           |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                             |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | --                                |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                | 401 2'405.237   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | --                                |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             | 402 --          | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                   |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                   | 403 --          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | --                                |           |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                   | 404 107.737     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | --                                |           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                    | 405 --          | GASTOS DE GESTION                                                          | 50.000                            |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                         | 406 --          | GASTOS DE VIAJE                                                            | --                                |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                           | 409 2'512.974   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | --                                |           |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                                            |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 40.000                            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                     | 411 131'334.537 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 8'394.957                         |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                           |                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | --                                |           |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                          | 412 --          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | --                                |           |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                         | 413 --          | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                           | --        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                            | 414 --          |                                                                            | AL EXTERIOR                       | --        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                      | 415 --          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | --                                |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                         | 419 131'334.537 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | --                                |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                 | 420 133'847.511 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | --                                |           |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                              |                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 8'484.957                         |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                    | 501 2'000.000   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                   |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                            | 502 --          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | --                                |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                       | 503 --          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | --                                |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                         | 504 --          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | --                                |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                        | 505 2'401.513   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | --                                |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                            | 506 161'709.582 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 65.043                            |           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                 | 507 --          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                   |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                            | 508 150.073     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 8'550.000                         |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                               | 509 48.782      | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 8'484.957                         |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                            | 519 166'309.950 | (-) UTILIDAD 801 - 802                                                     | 65.043                            |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                        | 520 300'157.461 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | --                                |           |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                  |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | --                                |           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                             | 521 --          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         | 65.043                            |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)                                                                                                     |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | --                                |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                        | FIRMA CONTADOR  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                   |           |
| Matri No. 920 8547                                                                                                                                                                                                                                               |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 65.043                            |           |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                                                                                                                       |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                        | --        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                      | 901 --          |                                                                            | EN EL EXTERIOR                    | --        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                                                                                                                                 | 902 16.261      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | --                                |           |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                               | 903 19.540      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | --                                |           |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                           | 904 36.000      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | --                                |           |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                                                     | 905 71.801      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | --                                |           |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                                                                                                                                 | 910 71.801      | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813                      | 65.043                            |           |
| CHEQUE SUORES                                                                                                                                                                                                                                                    | 911 --          | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 16.261                            |           |
| DEBITO BANCARIO SUORES                                                                                                                                                                                                                                           | 912 --          | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 48.782                            |           |
| NOTA DE CREDITO SUORES                                                                                                                                                                                                                                           | 913 --          | (-) ANTICIPOS                                                              | --                                |           |
| COMPENSACION SUORES                                                                                                                                                                                                                                              | 914 --          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | --                                |           |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                | 915 --          | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            | 16.261                            |           |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                   | 916 --          | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    | --                                |           |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                          | 917 --          |                                                                            |                                   |           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                          | 918 --          |                                                                            |                                   |           |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                             | 919 --          |                                                                            |                                   |           |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | 920 --          |                                                                            |                                   |           |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | 921 --          |                                                                            |                                   |           |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | 922 --          |                                                                            |                                   |           |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | 923 --          |                                                                            |                                   |           |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | 924 --          |                                                                            |                                   |           |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | 925 --          |                                                                            |                                   |           |
| U S \$                                                                                                                                                                                                                                                           | 926 --          |                                                                            |                                   |           |

FILANBANCO MATRIZ  
CUENTAS Y DEPOSITOS  
21 MAR 2000  
CAJA 010-020

FILANBANCO 0110010155657